

# **ZARZĄDZENIE Nr 230/2018**

## **Prezydenta Miasta Ciechanów**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

### **w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 220.517.557,79 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 241.128.515,86 zł.

#### **§ 2.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

#### **§ 3.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

#### **§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.12.2018 r.**

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1.	zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na kompleksowy Program pomocy rodzinie - "Za życiem" /ŚDS	-1 140,00
2.	zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu "Opieka 75+" tj. organozowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-8 784,00
3.	dotacja celowa na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka pomocy społecznej	15 000,00
4.	środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018	13 936,00
5.	zmniejszenie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-1 100,00
6.	zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	-10 000,00
7.	zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018	-2 734,00
<b>R a z e m:</b>		<b>5 178,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 8 758,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	- 1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	- 1 140,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 1 100,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 266,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 8 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 8 784,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 936,00</b>
	85322		Fundusz Pracy	13 936,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 936,00
<b>Razem:</b>				<b>5 178,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 24,30
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	24,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy	4,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 822,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 822,14

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 186,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 952,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 660,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	822,14
	4300	Zakup usług pozostałych	822,14
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 290,00
	4260	Zakup energii	- 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 330,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 3 030,00
75095		Pozostała działalność	- 8 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 8 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 896,96
	4220	Zakup środków żywności	- 2 132,51
	4300	Zakup usług pozostałych	5 029,47
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 4 910,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	102 551,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 908,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 1 689,00
	4260	Zakup energii	33 116,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 28 586,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 9 293,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 469,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 046,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 785,00
	4480	Podatek od nieruchomości	- 318,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 5 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 6 286,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	80104	Przedszkola	27 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 528,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 391,00
	4260	Zakup energii	- 11 997,00

	4270	Zakup usług remontowych	- 2 618,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 084,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 575,00
80110		Gimnazja	- 36 882,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 8 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 3 925,00
	4260	Zakup energii	- 10 332,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 793,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 5 727,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 877,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 31 382,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 4 223,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 4 223,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 11 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 3 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 133,00
	4260	Zakup energii	5 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 268,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 2 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 440,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	- 53 679,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 133,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 80,00
	4260	Zakup energii	- 9 677,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 666,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 149,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 10,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	- 23 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 458,00
	4260	Zakup energii	- 1 642,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 779,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 201,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 321,00

80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 851,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,91
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	18,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38,98
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2,56
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 8 352,99
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 547,01
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 186,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 8 758,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	- 9 165,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 9 165,00
	85203	Ośrodki wsparcia / ŚDS	- 1 140,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 539,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 284,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 33,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 767,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia/"Za życiem"	-1 140,00
		4220 Zakup środków żywności	- 142,72
		4260 Zakup energii	- 1 705,52
		4270 Zakup usług remontowych	- 124,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 48,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 3 861,76
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 126,88
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 59,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 160,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 1 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 1 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 4 570,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 4 070,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
	85216	Zasiłki stałe	- 10 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 10 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29 595,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 782,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 344,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 231,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 1 155,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	576,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 829,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	72 589,48
		4260 Zakup energii	- 5 724,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 180,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 747,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 25 524,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 499,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 894,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 4 151,85
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	- 29,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 954,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 16 448,30
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 976,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 307,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 342,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 644,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 1 905,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 127,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,70
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 070,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 070,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 476,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- 150,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 936,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 351,76
		3110 Świadczenia społeczne	10 969,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 777,43
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 0,76
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	720,80
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 158,05
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	313,09
		4260 Zakup energii	- 1 469,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 5 181,96
		4430 Różne opłaty i składki	- 64,43
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 0,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 275,00
		3110 Świadczenia społeczne	- 12 992,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 044,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 384,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 807,06
		4430 Różne opłaty i składki	- 160,10
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 679,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 0,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	- 19,00
	85504	Wspieranie rodziny	11 511,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 439,08
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 234,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 1 674,71
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 021,00
		4220 Zakup środków żywności	206,00
		4260 Zakup energii	803,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 370,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 378,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 1 799,33
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 155,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	- 93,00
		4430 Różne opłaty i składki	- 40,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 114,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 487,00
		4260 Zakup energii	1 510,00
		4270 Zakup usług remontowych	- 444,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	- 170,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 005,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 78,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	20,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 372,00
	85508	Rodziny zastępcze	- 2 190,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 190,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	- 660,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 660,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 186,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 35 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 794,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 972,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	794,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6050	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	-15 200,00
	6050	Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy	15 200,00
	6060	Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców	- 3 972,09
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 755,00
	4260	Zakup energii	3 755,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>5 178,00</b>

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 230/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.12.2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 808 856,00	-21 024,00	12 266,00	3 800 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
	85203		Ośrodki wsparcia	774 005,00	-1 140,00	0,00	772 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746 520,00	-1 140,00	0,00	745 380,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	200 901,00	-1 100,00	0,00	199 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 500,00	-1 100,00	0,00	58 400,00
	85216		Zasiłki stałe	730 143,00	-10 000,00	0,00	720 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	-10 000,00	0,00	720 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 929,00	0,00	12 266,00	816 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	797 517,00	0,00	12 266,00	809 783,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 554,58	-8 784,00	0,00	132 770,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 725,00	-8 784,00	0,00	9 941,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	13 936,00	13 936,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>176 166 875,07</b>	<b>-21 024,00</b>	<b>26 202,00</b>	<b>176 172 053,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	785 121,83	0,00	0,00	785 121,83

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>44 345 504,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 345 504,72</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 829 685,46	0,00	0,00	38 829 685,46

<b>Ogółem:</b>				<b>220 512 379,79</b>	<b>-21 024,00</b>	<b>26 202,00</b>	<b>220 517 557,79</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 614 807,29	0,00	0,00	39 614 807,29

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 230/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.12.2018 r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 366 280,00	9 709 280,00	9 704 080,00	10 600,00	9 693 480,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 366 280,00	9 709 280,00	9 704 080,00	10 600,00	9 693 480,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 634 400,00	9 634 400,00	9 629 200,00	0,00	9 629 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-25 200,00	0,00	-25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 634 400,00	9 634 400,00	9 629 200,00	0,00	9 629 200,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	837 427,32	576 295,32	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,44	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 427,32	576 295,32	535 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	261 132,00	261 132,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	65 427,32	41 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28,44	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 427,32	41 295,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 295,32	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 483 842,11	14 172 216,91	13 796 916,91	10 311 018,21	3 485 898,70	0,00	375 300,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 309,61	-35 309,61	-25 949,61	-6 760,14	-19 189,47	0,00	-9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 309,61	35 309,61	35 309,61	2 160,00	33 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 483 842,11	14 172 216,91	13 806 276,91	10 306 418,07	3 499 858,84	0,00	365 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 237 451,00	1 237 451,00	1 227 251,00	1 170 879,00	56 372,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 008,14	-2 008,14	-2 008,14	-2 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 236 628,86	1 236 628,86	1 226 428,86	1 168 870,86	57 558,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	395 100,00	395 100,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	403 900,00	403 900,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 551 291,11	10 239 665,91	10 222 665,91	7 656 866,21	2 565 799,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 612,00	-12 612,00	-12 612,00	-3 952,00	-8 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 612,00	12 612,00	12 612,00	660,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 551 291,11	10 239 665,91	10 222 665,91	7 653 574,21	2 569 091,70	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 625,20	311 625,20	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	822,14	822,14	822,14	0,00	822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	411 822,14	411 822,14	411 822,14	0,00	411 822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 776 400,00	1 776 400,00	1 771 900,00	1 483 273,00	288 627,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 860,00	-6 860,00	-6 300,00	-800,00	-5 500,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	1 500,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 776 400,00	1 776 400,00	1 772 460,00	1 483 973,00	288 487,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	112 600,00	112 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 829,47	-13 829,47	-5 029,47	0,00	-5 029,47	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 029,47	5 029,47	5 029,47	0,00	5 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	103 800,00	103 800,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 329 151,04	1 024 100,00	1 024 100,00	718 864,00	305 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 051,04	305 051,04	267 051,04	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	-1 186,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 329 151,04	1 024 100,00	1 024 100,00	717 678,00	306 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 051,04	305 051,04	267 051,04	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	745 500,00	745 500,00	745 500,00	606 564,00	138 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 096,00	-6 096,00	-6 096,00	-1 186,00	-4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 096,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 500,00	745 500,00	745 500,00	605 378,00	140 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 007 734,63	52 887 034,63	43 541 186,55	36 315 191,00	7 225 995,55	8 572 014,45	132 053,00	641 780,63	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-310 493,00	-310 493,00	-278 140,00	-94 314,00	-183 826,00	0,00	-23 453,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	310 493,00	310 493,00	301 593,00	69 673,00	231 920,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 007 734,63	52 887 034,63	43 564 639,55	36 290 550,00	7 274 089,55	8 572 014,45	108 600,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 577 874,00	22 457 174,00	20 751 585,00	17 246 298,00	3 505 287,00	1 644 300,00	61 289,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 704,00	-83 704,00	-71 796,00	-17 518,00	-54 278,00	0,00	-11 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186 255,00	186 255,00	186 255,00	67 173,00	119 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 680 425,00	22 559 725,00	20 866 044,00	17 295 953,00	3 570 091,00	1 644 300,00	49 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 700,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 082 811,00	1 082 811,00	1 036 811,00	987 808,00	49 003,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 077 687,00	1 077 687,00	1 031 687,00	978 808,00	52 879,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	13 495 158,00	13 495 158,00	9 681 659,00	7 878 865,00	1 802 794,00	3 791 431,00	22 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 522,00	-33 522,00	-30 994,00	-9 297,00	-21 697,00	0,00	-2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 622,00	60 622,00	60 622,00	0,00	60 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 522 258,00	13 522 258,00	9 711 287,00	7 869 568,00	1 841 719,00	3 791 431,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	6 784 021,00	6 784 021,00	6 144 464,00	5 310 813,00	833 651,00	619 700,00	19 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-69 395,00	-69 395,00	-60 995,00	-6 500,00	-54 495,00	0,00	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 513,00	32 513,00	32 513,00	1 000,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 747 139,00	6 747 139,00	6 115 982,00	5 305 313,00	810 669,00	619 700,00	11 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 223,00	-4 223,00	-4 223,00	0,00	-4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	62 777,00	62 777,00	62 777,00	0,00	62 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	223 866,00	223 866,00	223 866,00	0,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 866,00	223 866,00	223 866,00	0,00	223 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	580 878,00	580 878,00	579 478,00	490 073,00	89 405,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 883,00	-9 883,00	-9 605,00	-8 204,00	-1 401,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 211,00	6 211,00	6 211,00	1 000,00	5 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	577 206,00	577 206,00	576 084,00	482 869,00	93 215,00	0,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 064 168,00	3 064 168,00	971 768,00	932 708,00	39 060,00	2 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 040,00	-3 040,00	-3 040,00	-1 600,00	-1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 061 628,00	3 061 628,00	969 228,00	931 608,00	37 620,00	2 092 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 239 553,00	3 239 553,00	2 982 714,00	2 807 802,00	174 912,00	256 500,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 095,00	-54 095,00	-53 756,00	-33 195,00	-20 561,00	0,00	-339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	416,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 185 874,00	3 185 874,00	2 929 374,00	2 774 607,00	154 767,00	256 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	577 601,00	577 601,00	577 601,00	541 574,00	36 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 531,00	-23 531,00	-23 531,00	-9 000,00	-14 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	554 070,00	554 070,00	554 070,00	532 574,00	21 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	869 680,63	869 680,63	125 800,00	119 250,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 900,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	869 680,63	869 680,63	125 800,00	119 250,00	6 550,00	75 000,00	27 100,00	641 780,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 591 161,20	1 591 161,20	1 232 161,20	778 810,00	453 351,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 161,20	1 591 161,20	1 232 161,20	779 996,00	452 165,20	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 073 621,20	1 073 621,20	1 073 621,20	748 900,00	324 721,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 073 621,20	1 073 621,20	1 073 621,20	750 086,00	323 535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 718 489,00	10 718 489,00	6 296 956,61	3 952 786,25	2 344 170,36	62 000,00	4 234 859,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 109,02	-99 109,02	-84 257,02	-29 113,96	-55 143,06	0,00	-14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 351,02	90 351,02	84 268,02	0,00	84 268,02	0,00	6 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 709 731,00	10 709 731,00	6 296 967,61	3 923 672,29	2 373 295,32	62 000,00	4 226 090,89	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 165,00	-9 165,00	-9 165,00	0,00	-9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 320 835,00	1 320 835,00	1 320 835,00	0,00	1 320 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 008 495,00	1 008 495,00	1 008 395,00	735 928,16	272 466,84	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 084,84	-8 084,84	-8 084,84	-1 856,96	-6 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 944,84	6 944,84	6 907,84	0,00	6 907,84	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 007 355,00	1 007 355,00	1 007 218,00	734 071,20	273 146,80	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	200 901,00	200 901,00	200 901,00	0,00	200 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	199 801,00	199 801,00	199 801,00	0,00	199 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	902 500,00	902 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 570,00	-4 570,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	897 930,00	897 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 781 770,00	2 781 770,00	2 779 770,00	2 297 668,39	482 101,61	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-45 864,18	-45 864,18	-45 082,18	-6 559,00	-38 523,18	0,00	-782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 459,48	75 459,48	75 459,48	0,00	75 459,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 811 365,30	2 811 365,30	2 810 147,30	2 291 109,39	519 037,91	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	950 577,50	950 577,50	945 498,00	914 089,70	31 408,30	0,00	5 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 325,00	-20 325,00	-20 325,00	-20 198,00	-127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 876,70	3 876,70	1 900,70	0,00	1 900,70	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	934 129,20	934 129,20	927 073,70	893 891,70	33 182,00	0,00	7 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	404 070,00	404 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	623 488,00	37 412,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 476,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 626,00	2 626,00	2 626,00	1 497,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 256 215,00	1 256 215,00	660 900,00	622 509,00	38 391,00	121 300,00	474 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	647 600,00	647 600,00	647 600,00	610 188,00	37 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 626,00	-2 626,00	-2 626,00	-2 476,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 626,00	2 626,00	2 626,00	1 497,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	647 600,00	647 600,00	647 600,00	609 209,00	38 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 668 596,00	39 668 596,00	2 771 238,84	2 091 474,21	679 764,63	120 000,00	36 777 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 159,98	-44 159,98	-30 716,05	-10 005,52	-20 710,53	0,00	-13 443,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 095,98	58 095,98	47 110,38	29 351,34	17 759,04	0,00	10 985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 682 532,00	39 682 532,00	2 787 633,17	2 110 820,03	676 813,14	120 000,00	36 774 898,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	22 976 762,00	22 976 762,00	344 052,00	263 549,00	0,00	0,00	80 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 003,49	-12 003,49	-11 651,73	-4 936,24	-6 715,49	0,00	-351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 003,49	12 003,49	1 033,89	720,80	313,09	0,00	10 969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 976 762,00	22 976 762,00	333 434,16	259 333,56	74 100,60	0,00	22 643 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 808 158,00	13 808 158,00	1 036 310,84	930 294,21	106 016,63	0,00	12 771 847,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 277,12	-19 277,12	-6 284,95	-1 640,24	-4 644,71	0,00	-12 992,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	24 552,12	24 552,12	24 552,12	16 671,17	7 880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 813 433,00	13 813 433,00	1 054 578,01	945 325,14	109 252,87	0,00	12 758 854,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	773,00	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 734 033,00	1 734 033,00	362 933,00	305 386,00	57 547,00	0,00	1 371 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 959,37	-6 959,37	-6 859,37	-2 910,04	-3 949,33	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 470,37	18 470,37	18 470,37	11 440,37	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 745 544,00	1 745 544,00	374 544,00	313 916,33	60 627,67	0,00	1 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	872 870,00	872 870,00	751 170,00	591 472,00	159 698,00	120 000,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 051,00	-3 051,00	-3 051,00	-500,00	-2 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 051,00	3 051,00	3 035,00	500,00	2 535,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	872 870,00	872 870,00	751 154,00	591 472,00	159 682,00	120 000,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 190,00	-2 190,00	-2 190,00	0,00	-2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	173 810,00	173 810,00	173 810,00	0,00	173 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-660,00	-660,00	-660,00	0,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 340,00	99 340,00	99 340,00	0,00	99 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
																			16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 928 553,32	15 594 512,68	15 594 492,68	1 209 390,00	14 385 102,68	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 334 040,64	5 334 040,64	9 826,55	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 952,09	-36 980,00	-36 980,00	-794,00	-36 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 972,09	-3 972,09	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 952,09	40 952,09	40 952,09	1 186,00	39 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 928 553,32	15 598 484,77	15 598 464,77	1 209 782,00	14 388 682,77	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5 330 068,55	5 330 068,55	9 826,55	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 772 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	553 303,00	6 971 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 186,00	-1 186,00	-1 186,00	0,00	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 772 800,00	7 524 800,00	7 524 800,00	554 489,00	6 970 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 955 439,00	2 437 000,00	2 437 000,00	8 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 955 439,00	2 437 000,00	2 437 000,00	8 000,00	2 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 439,00	518 439,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 338 275,09	780 500,00	780 480,00	331 117,00	449 363,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	4 557 775,09	4 557 775,09	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 766,09	-794,00	-794,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 972,09	-3 972,09	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 766,09	4 766,09	4 766,09	0,00	4 766,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 338 275,09	784 472,09	784 452,09	330 323,00	454 129,09	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 803,00	4 553 803,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 239 120,00	8 716 920,00	7 860 060,00	4 188 882,46	3 671 177,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	-755,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 239 120,00	8 716 920,00	7 860 060,00	4 188 127,46	3 671 932,54	685 000,00	171 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	574 100,00	51 900,00	51 900,00	12 600,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 755,00	-3 755,00	-3 755,00	-755,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 755,00	3 755,00	3 755,00	0,00	3 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	574 100,00	51 900,00	51 900,00	11 845,00	40 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	241 123 337,86	172 337 708,71	116 065 820,76	60 621 883,38	55 443 937,38	11 744 314,45	42 319 825,05	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 785 629,15	68 455 629,15	46 427 872,23	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-568 915,14	-564 943,05	-494 905,68	-145 404,62	-349 501,06	0,00	-61 108,93	-8 928,44	0,00	0,00	-3 972,09	-3 972,09	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	574 093,14	574 093,14	548 096,10	105 053,34	443 042,76	0,00	17 068,60	8 928,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 128 515,86	172 346 858,80	116 119 011,18	60 581 532,10	55 537 479,08	11 744 314,45	42 275 784,72	807 748,45	0,00	1 400 000,00	68 781 657,06	68 451 657,06	46 427 872,23	330 000,00	0,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 422,97 zł</b>	<b>45 422,97 zł</b>	<b>45 422,97 zł</b>	
	01095	Pozostała działalność	45 422,97 zł	45 422,97 zł	45 422,97 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>464 058,00 zł</b>	<b>464 058,00 zł</b>	<b>464 058,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	464 058,00 zł	464 058,00 zł	464 058,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>233 480,00 zł</b>	<b>233 480,00 zł</b>	<b>233 480,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 083,00 zł	9 083,00 zł	9 083,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 397,00 zł	224 397,00 zł	224 397,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 124,00 zł</b>	<b>445 124,00 zł</b>	<b>445 124,00 zł</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	445 124,00 zł	445 124,00 zł	445 124,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 540,00 zł</b>	<b>2 540,00 zł</b>	<b>2 540,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	2 540,00 zł	2 540,00 zł	2 540,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>932 304,00 zł</b>	<b>932 304,00 zł</b>	<b>932 304,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	745 380,00 zł	745 380,00 zł	745 380,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	141 401,00 zł	141 401,00 zł	141 401,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 873,00 zł	37 873,00 zł	37 873,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 650,00 zł	7 650,00 zł	7 650,00 zł	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>38 110 892,00 zł</b>	<b>38 110 892,00 zł</b>	<b>38 110 892,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	22 976 762,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	13 716 657,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	773,00 zł	773,00 zł	773,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	1 416 700,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>40 233 820,97 zł</b>	<b>40 233 820,97 zł</b>	<b>40 233 820,97 zł</b>	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	6 627 162,93	6 627 162,93	3 450 463,04	1 002 667,91	343 127,98	A. B. C.	1 830 904,00		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018 r.	463 582,50	463 582,50	463 582,50			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	600	60016	Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta	10 586 633,67	10 571 771,80	75 110,77	3 522 449,58		A. B. C.		6 974 211,45	Urząd Miasta
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-Skłodowskiej w Ciechanowie	243 540,00	243 540,00	243 540,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6.	700	70095	Wykup nieruchomości	280 000,00	280 000,00	280 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
7.	710	71035	Rozbudowa i odwodnienie cmentarza komunalnego	237 000,00	237 000,00	237 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI, WO	311 625,20	311 625,20	311 625,20			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta	268 051,04	268 051,04		54 410,21		A. B. C.		213 640,83	Urząd Miasta
12.	801	80101	Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 7 na cele sportowo-rekreacyjne	42 000,00	42 000,00	12 000,00		30 000,00	A. B. C.			MOSiR
13.	801	80101	Oświetlenie zewnętrzne obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 6 w Ciechanowie	57 000,00	57 000,00	57 000,00			A. B. C.			MOSiR
14.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
15.	900	90002	Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul.Sienkiewicza w Ciechanowie	238 000,00	238 000,00			238 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
16.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul.Gostkowska i ul.Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia - etap II	27 000,00	27 000,00	27 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	900	90015	Program doświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Ciechanów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									A.			B.
18.	900	90015	Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Bursztynowej	52 721,00	52 721,00	52 721,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Św. Franciszka, ul. Św. Anny, ul. Harcerskiej	248 556,50	248 279,00	248 279,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
20.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta	11 439,00	11 439,00	11 439,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
21.	900	90015	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	159 000,00	159 000,00	159 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
22.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	625 200,00	625 200,00	625 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta/ MOSiR	
23.	900	90095	Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy	63 200,00	63 200,00	63 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
24.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców	21 027,91	21 027,91	21 027,91			A. B. C.		Urząd Miasta	
25.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	154 400,00	154 400,00	154 400,00			A. B. C.		MOSiR	
26.	900	90095	Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim	2 169 975,09	2 169 975,09	2 169 975,09			A. B. C.		Urząd Miasta	
27.	900	90095	Zagospodarowanie terenu za Kościołem Św. Piotra Apostoła - II etap	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00			A. B. C.		MOSiR	
28.	926	92601	Wyposażenie Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		MOSiR	
29.	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	412 200,00	412 200,00	412 200,00			A. B. C.		MOSiR	
<b>O g ó ł e m</b>				<b>25 075 314,84</b>	<b>25 060 175,47</b>	<b>10 850 763,51</b>	<b>4 579 527,70</b>	<b>611 127,98</b>	A. B. C.	<b>1 830 904,00</b>	<b>7 187 852,28</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej